

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2024年6月7日提出

【ファンド名】

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン株式会社

【発行者名】

代表取締役社長 阪口 和子

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【事務連絡者氏名】

岡本 元樹

【連絡場所】

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

【電話番号】

03 5962 9165

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

【臨時報告書の提出理由】

「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

【報告内容】

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

| 計算期間 | 第115計算期間 自 2024年 2月29日 至 2024年 3月28日 | 第116計算期間 自 2024年 3月29日 至 2024年 4月30日 | 第117計算期間 自 2024年 5月 1日 至 2024年 5月28日 |
|------------------------|--|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 514,175,992円 | 489,363,662円 | 491,717,318円 |
| 期末受益権口数 | 724,746,502口 | 696,723,372口 | 675,976,359口 |
| 期末基準価額 （分配後、1万口当たり） | 7,095円 | 7,024円 | 7,274円 |
| 期中騰落率 | 1.52% | 1.00% | 3.56% |

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

| 計算期間 | 第115計算期間 自 2024年 2月29日 至 2024年 3月28日 | 第116計算期間 自 2024年 3月29日 至 2024年 4月30日 | 第117計算期間 自 2024年 5月 1日 至 2024年 5月28日 |
|------------------------|--|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 | 100円 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 2,871,208,622円 | 3,191,694,696円 | 3,517,167,602円 |
| 期末受益権口数 | 2,683,395,904口 | 2,925,520,695口 | 3,153,700,745口 |
| 期末基準価額 （分配後、1万口当たり） | 10,700円 | 10,910円 | 11,153円 |
| 期中騰落率 | 2.60% | 2.90% | 4.06% |